

# 中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2022 年第 6 次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022 年第 6 次临时会议于 2022 年 8 月 26 日（星期五）以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于 2022 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出，全体董事签署了关于同意豁免第十届董事会 2022 年第 6 次临时会议通知时间的意见。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 8 人，董事温振明先生因工作原因委托董事黄著文先生代为行使表决权，其中非独立董事魏军锋先生、操宇先生，独立董事张燎先生、华强女士、吕慧先生、骆建华先生以通讯表决方式出席会议。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

## 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司受让株洲市金利亚环保科技有限公司股权及对外担保的议案》

公司独立董事对上述议案事项发表了明确同意的独立意见。

有关本次交易的具体事项详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司受让株洲市金利亚环保科技有限公司股权及对外担保的公告》（公告编号：2022-060）。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 第十届董事会 2022 年第 6 次临时会议决议；
2. 独立董事关于第十届董事会 2022 年第 6 次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日